



Bocaina Infra FIC FI Infra RF CP - 5ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

01.07.2024 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<u>03</u>
• <u>Dados da Oferta</u>	<u>04</u>
• <u>Modalidades da Oferta</u>	<u>05</u>
• <u>Tipo de Rateio</u>	<u>06</u>
• <u>Cronograma</u>	<u>07</u>
• <u>Referências</u>	<u>08</u>

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Bocaina Infra FIC FI RF CP – CNPJ: 08.204.817/0001-93Emissão: **5ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 9,02**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,27**Oferta Base: **55.432.374 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 500.000.013,48**Lote Adicional: **Até 25% (13.858.094 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **2.771.619 cotas**COORDENADOR LÍDER - **BTG PACTUAL.****Contato:** Kain Ferraz**Tel.:** +55 (11) 94068-7574**E-mail:** kaian.ferraz@btgpactual.com

TIPO DE ADESÃO

Via Carta ConvitePreço de Subscrição: **R\$ 9,29**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRBODBR23M11

Ticker

BODB15

Reservas em

Quantidade

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

50 cotas

Limite Máximo

110.864 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

50 cotas

Limite Máximo

110.864 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **80% (dez por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

TIPO DE RATEIO

+

**PROPORCIONAL COM
MÍNIMO GARANTIDO****Proporcional com mínimo garantido**

Será realizado rateio da seguinte forma: (i) divisão igualitária e sucessiva das Novas Cotas, observando-se o valor individual de cada Termo de Aceitação, até o limite de 3.326 Novas Cotas por Investidor. (ii) uma vez atendido o critério de rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio proporcional das Novas Cotas remanescentes entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se o valor individual de cada Termo de Aceitação (considerando os valores acima do Valor Mínimo Garantido) e desconsiderando-se as frações de Novas Cotas.

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data
1	Registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	24/06/2024
2	Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	27/06/2024
3	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento ⁽¹⁾	01/07/2024
4	Data limite para divulgação do Fato Relevante de Atualização de Preço	05/07/2024
5	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	09/07/2024
6	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	11/07/2024
7	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência	12/07/2024
8	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	15/07/2024
9	Início do Período de Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador	16/07/2024
10	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3	19/07/2024
11	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional no Escriturador	22/07/2024
12	Data de Liquidação do Direito de Sobras e Montante Adicional Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	26/07/2024
13	Data de realização do Procedimento de Alocação	29/07/2024
14	Data de Liquidação da Oferta	31/07/2024
15	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	27/01/2025

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço de Emissão	Seção Capa do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Seção Capa do Prospecto
Oferta Base	Seção Capa do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Seção Capa do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 53 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 57 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 04 do Prospecto
Valor Mínimo de Investimento	Pág. 60 do Prospecto
Valor Máximo de Investimento	Pág. 04 do Prospecto
Cronograma	Pág. 41 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 45 do Prospecto